

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

Período: setembro de 2019

Consortado: MANHUMIRIM

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
5,1765%	MANHUMIRIM	40.789,28	-	3.246,32	27.811,38	3.586,81	27.508,05	3.640,71	27.508,05	303,33	-	39.923,04
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	40.789,28	-	3.246,32	27.811,38	3.586,81	27.508,05	3.640,71	27.508,05	303,33	-	39.923,04
03.001	CISAB - RATEIO	40.789,28	-	3.246,32	27.811,38	3.586,81	27.508,05	3.640,71	27.508,05	303,33	-	39.923,04
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	35.871,68	3.054,15	3.223,62	26.457,83	3.562,77	26.177,21	3.616,67	26.177,21	280,62	-	38.292,38
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	5,23	2.070,60	256,65	1.214,80	256,65	1.214,80	256,65	1.214,80	-	-	2.075,83
3.1.90.04.99.100	Outros			256,65	1.214,80	256,65	1.214,80	256,65	1.214,80	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.305,25	-	1.498,85	12.350,88	1.498,85	12.350,88	1.498,85	12.350,88	-	-	17.305,25
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			413,01	4.350,56	413,01	4.350,56	413,01	4.350,56	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.085,84	8.000,32	1.085,84	8.000,32	1.085,84	8.000,32	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.435,62	621,18	605,80	4.355,84	1.039,88	4.355,84	1.039,88	4.355,84	-	-	6.056,80
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			158,55	1.189,46	158,55	1.189,46	158,55	1.189,46	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			447,25	3.166,38	881,33	3.166,38	881,33	3.166,38	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	776,52	-	42,76	285,46	42,76	285,46	42,76	285,46	-	-	491,06
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	1.255,82	-23,29	57,91	911,82	57,91	911,82	84,25	911,82	-	-	1.232,53
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			57,91	911,82	57,91	911,82	84,25	911,82	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	397,68	722,13	129,09	782,13	125,62	743,68	125,62	743,68	38,45	-	1.119,81
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			22,36	160,95	22,36	160,95	22,36	160,95	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			106,73	262,24	103,26	256,92	103,26	256,92	5,32	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	148,65	-	148,65	-	148,65	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	33,13	-	-	-	-	33,13	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	12,34	-	12,34	-	12,34	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	28,22	-	28,22	-	28,22	-	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	17,21	-	17,21	-	17,21	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	11,50	-	11,50	-	11,50	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	107,89	-	107,89	-	107,89	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	261,63	-	-	63,24	-	63,24	-	63,24	-	-	261,63

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
 CNPJ: 10.331.797/0001-63
 Consórcio Intermunicipal de
 Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
 Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consoiciado: MANHUMIRIM

Código	Titulo	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
5,1765%	MANHUMIRIM	40.789,28	-	3.246,32	27.811,38	3.586,81	27.508,05	3.640,71	27.508,05	303,33	-	39.923,04
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	63,24	-	63,24	-	63,24	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	954,34	103,53	85,96	781,61	86,88	733,20	96,09	733,20	48,41	-	1.057,87
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			18,43	308,75	18,43	308,75	27,64	308,75	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			48,42	321,77	49,34	273,36	49,34	273,36	48,41	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			19,11	143,33	19,11	143,33	19,11	143,33	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	7,76	-	7,76	-	7,76	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	6.294,82	-424,48	341,65	3.466,58	263,24	3.299,72	281,59	3.299,72	166,86	-	5.870,34
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	183,61	-	183,61	-	183,61	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			9,57	58,23	9,57	58,23	9,57	58,23	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			161,98	1.066,99	16,41	905,01	16,41	905,01	161,98	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			26,92	107,68	26,92	107,68	26,92	107,68	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	15,53	-	15,53	-	15,53	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	30,02	-	30,02	-	30,02	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			15,87	105,49	15,87	105,49	15,87	105,49	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	2,59	-	2,59	-	2,59	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	2,85	-	2,85	-	2,85	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			24,39	259,92	24,39	259,92	24,39	259,92	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	65,51	55,67	65,51	55,67	65,51	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	77,13	-	77,13	-	77,13	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	63,33	-	63,33	-	63,33	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			4,88	43,13	4,88	38,25	4,88	38,25	4,88	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			28,06	181,60	28,06	181,60	28,06	181,60	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos			-	28,16	-	28,16	-	28,16	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			69,98	1.174,81	81,47	1.174,81	99,82	1.174,81	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.093,04	-388,24	104,92	1.317,48	104,92	1.317,48	104,92	1.317,48	-	-	1.704,80

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
 CNPJ: 10.331.797/0001-63
 Consórcio Intermunicipal de
 Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
 Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consortiado: MANHUMIRIM

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
5,1765%	MANHUMIRIM	40.789,28	-	3.246,32	27.811,38	3.586,81	27.508,05	3.640,71	27.508,05	303,33	-	39.923,04
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			86,41	1.171,00	86,41	1.171,00	86,41	1.171,00	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			11,46	91,68	11,46	91,68	11,46	91,68	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,05	54,80	7,05	54,80	7,05	54,80	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	484,75	-	57,43	283,79	61,25	283,79	61,25	283,79	-	-	200,96
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	5,23	62,12	-	64,20	-	64,20	-	64,20	-	-	3,15
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	261,63	414,13	42,60	498,52	24,81	471,62	24,81	471,62	26,90	-	675,76
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			42,60	498,52	24,81	471,62	24,81	471,62	26,90	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	340,12	-103,53	-	81,48	-	81,48	-	81,48	-	-	236,59
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	48,35	-	48,35	-	48,35	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	33,13	-	33,13	-	33,13	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	4.724,00	-2.950,62	22,70	1.353,55	24,04	1.330,84	24,04	1.330,84	22,71	-	1.540,59
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	3.579,10	-2.225,90	22,70	1.104,59	24,04	1.081,88	24,04	1.081,88	22,71	-	1.353,20
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	872,97	-	872,97	-	872,97	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			22,70	231,62	24,04	208,91	24,04	208,91	22,71	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	418,61	-258,83	-	16,17	-	16,17	-	16,17	-	-	159,78
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	16,17	-	16,17	-	16,17	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	715,82	-465,89	-	232,79	-	232,79	-	232,79	-	-	17,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	10,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,47
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	193,60	-103,53	-	-	-	-	-	-	-	-	90,07
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	5,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,23
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	5,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,23
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	156,98	-103,53	-	-	-	-	-	-	-	-	53,45
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	26,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,16
Total		40.789,28	0,00	3.246,32	27.811,38	3.586,81	27.508,05	3.640,71	27.508,05	303,33	-	39.923,04

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**

Período: setembro de 2019

Consortado: MANHUMIRIM

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio